

5703303904

SWIFT499 - FREE FORMAT MESSAGE

: TO : RECEIVING PARTY SWIFT ADDRESS

: : KFVL

: : NYSW

: : S

: : USD

: : 000000000000.00

: :

: :

: : ABN AMRO BANK, CENTRALIZED TRD FIN
: : 177 ANNA SALAI 3/FL

: : UNIT 307-309, RAHEJA TOWER

: : CHENNAI

: 20 : TRANSACTION REFERENCE NUMBER

: : 85864042SC

: 21 : RELATED REFERENCE

: : C400501/2006

: 79 : NARRATIVE

: : REYR REF NUMBERS ~~0000000000000000~~: : ~~0000000000000000~~: : ~~0000000000000000~~ C400501/2006 FOR USD

: : 44157.90 - BALANCE DUE USD

: : 33832.40. PLEASE BE ADVISED THIS

: : MATTER IS PRESENTLY IN CIVIL

: : LITIGATION IN THE USA DISTRICT

: : COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF

: : NEW YORK. THE PLAINTIFF DESCRIBES

: : ITSELF AS PL SHIPPING AND LOGISTICS

: : LTD AGAINST H.J.M. INTERNATIONAL

: : INC. AND BANK OF AMERICA AND

: : AFFORDABLE LUXURY RYAN KENNY -

: : DOCKET NO. 07/CV28189SHS. THE

: : PLAINTIFFS ATTORNEY IS EUGENE J.

: : McDONALD, 170 BROAD ST., MATAWAN,

: : NJ 07747. PLEASE CLARIFY YOUR

: : INTEREST IN THIS MATTER AND PLEASE

: : PROVIDE US WITH ALL COPIES OF THE

: : DOCUMENTS PURPORTEDLY PRESENTED BY

: : YOU TO BANK OF AMERICA. THANK YOU

: : AND REGARDS.

*REDACTED AS
TO UNRELATED
TRANSACTIONS*

Sent 5-11

DRAFT

5703303904

SWIFT499 - FREE FORMAT MESSAGE

:TO : RECEIVING PARTY SWIFT ADDRESS

: : KFVL

: : NYSW

: : S

: : USD

: : 000000000000.00

:

:

: : ABN AMRO BANK, CENTRALIZED TRD FIN

: : 177 ANNA SALAI 3/FL

: : UNIT 307-309, RAHEJA TOWER

: : CHENNAI

:20 : TRANSACTION REFERENCE NUMBER

: : 85864042SC

:21 : RELATED REFERENCE

: : C400501/2006

:79 : NARRATIVE

: : URGENT URGENT REYR ~~REYR~~ ~~C400501/2006~~: : ~~REYR~~ ~~C400501/2006~~: : ~~REYR~~ ~~C400501/2006~~ FOR

: : USD 44157.60 - BALANCE DUE

: : 33832.40. PLEASE PROVIDE US WITH

: : COPIES OF THESE DOCUMENTS. PLEASE

: : SEND THEM VIA COURIER TO BANK OF

: : AMERICA, GLOBAL TRADE OPERATIONS, 1

: : FLEET WAY, SCRANTON, PA 18507 ATTN

: : TED GEORGIADES. PLEASE CONFIRM YOUR

: : ACTIONS PROVIDING US WITH THE

: : TRACKING INFO. YOUR PROMPT

: : ATTENTION TO THIS MATTER IS

: : APPRECIATED. REGARDS DOCUMENTARY

: : COLLECTION DEPT J CUTNER

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

SWIFTM99 - FREE FORMAT MESSAGE

: TO : RECEIVING PARTY SWIFT ADDRESS

: : KFVL

: : NYSW

: : S

: : USD

: : 000000000000.00

: :

: :

: : ABN AMRO BANK, CENTRALIZED TRD FIN
: : 177 ANNA SALAI 3/FL

: : UNIT 307-309, RAHEJA TOWER
: : CHENNAI

: 20 : TRANSACTION REFERENCE NUMBER

: : 85864042SC

: 21 : RELATED REFERENCE

: : C400501/2006

: 79 : NARRATIVE

: : URGENT URGENT ATTN MANAGER THIRD
: : REQUEST URGENT URGENT REYR REF

: : ~~C400501/2006 FOR USD 44157.60~~

: : ~~C400501/2006 FOR USD 33832.40~~

: : C400501/2006 FOR USD 44157.60 -
: : BALANCE DUE 33832.40. PLEASE
: : PROVIDE US WITH COPIES OF THESE
: : DOCUMENTS. PLEASE SEND THEM VIA
: : COURIER TO BANK OF AMERICA, GLOBAL
: : TRADE OPERATIONS, 1. FLEET WAY,
: : SCRANTON, PA 18507 ATTN TED
: : GEORGIADES. PLEASE CONFIRM YOUR
: : ACTIONS PROVIDING US WITH THE
: : TRACKING INFO. YOUR PROMPT
: : ATTENTION TO THIS MATTER IS
: : APPRECIATED. REGARDS DOCUMENTARY
: : COLLECTION DEPT J CULVER

As
REDACTED
To UNREDACTED
TRANSACTIONS

2ent 6-7

DRAFT